

Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на Управляващото дружество: Компас Инвест АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Прогрес, РГ - 05 - 1340

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.2024	65,011,081.03	65,011,081.03	198699005.7269	0.3272	0.3272	0.3223	22.12.2023;02.01.2024
5.1.2024	64,178,229.65	64,178,229.65	198699005.7269	0.3230	0.3230	0.3182	03.01.2024;04.04.2024
10.1.2024	63,868,464.85	63,868,464.85	198699005.7269	0.3214	0.3214	0.3166	05.01.2024;08.01.2024;09.01.2024
12.1.2024	63,947,740.67	63,947,740.67	198699005.7269	0.3218	0.3218	0.3170	10.01.2024;11.01.2024
17.1.2024	63,691,905.20	63,691,905.20	198699005.7269	0.3205	0.3205	0.3157	12.01.2024;15.01.2024;16.01.2024
19.1.2024	63,796,432.45	63,796,432.45	198699005.7269	0.3211	0.3211	0.3163	17.01.2024;18.01.2024
24.1.2024	63,613,996.22	63,613,996.22	198699005.7269	0.3202	0.3202	0.3154	19.01.2024;22.01.2024;23.01.2024
26.1.2024	63,754,554.62	63,754,554.62	199026925.7769	0.3203	0.3203	0.3155	24.01.2024;25.01.2024
31.1.2024	63,799,262.56	63,799,262.56	199026925.7769	0.3206	0.3206	0.3158	26.01.2024;29.01.2024;30.01.2024

Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на Управляващото дружество: Компас Инвест АД
Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Стратегия, РГ - 05 - 1338
Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.2024	26,860,343.49	26,860,343.49	35490423.7683	0.7568	0.7568	0.7492	22.12.2023;02.01.2024
5.1.2024	26,522,848.34	26,522,848.34	35490423.7683	0.7473	0.7473	0.7398	03.01.2024;04.04.2024
10.1.2024	26,446,675.35	26,446,675.35	35490423.7683	0.7452	0.7452	0.7377	05.01.2024;08.01.2024;09.01.2024
12.1.2024	26,490,295.13	26,490,295.13	35490423.7683	0.7464	0.7464	0.7389	10.01.2024;11.01.2024
17.1.2024	26,391,071.10	26,391,071.10	35490423.7683	0.7436	0.7436	0.7362	12.01.2024;15.01.2024;16.01.2024
19.1.2024	26,459,251.17	26,459,251.17	35490423.7683	0.7455	0.7455	0.7380	17.01.2024;18.01.2024
24.1.2024	26,429,808.82	26,429,808.82	35490423.7683	0.7447	0.7447	0.7373	19.01.2024;22.01.2024;23.01.2024
26.1.2024	26,492,734.58	26,492,734.58	35490423.7683	0.7465	0.7465	0.7390	24.01.2024;25.01.2024
31.1.2024	26,500,868.41	26,500,868.41	35490423.7683	0.7467	0.7467	0.7392	26.01.2024;29.01.2024;30.01.2024

Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на Управляващото дружество: Компас Инвест АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Евростабилност, РГ - 05 - 1339

Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.2024	10,782,266.24	5,512,885.19	4742763.5188	1.1624	1.1624	1.1566	22.12.2023;02.01.2024
5.1.2024	10,649,492.46	5,444,999.04	4742763.5188	1.1481	1.1481	1.1424	03.01.2024;04.04.2024
10.1.2024	10,620,342.55	5,430,094.92	4742763.5188	1.1449	1.1449	1.1392	05.01.2024;08.01.2024;09.01.2024
12.1.2024	10,711,567.36	5,476,737.43	4742763.5188	1.1548	1.1548	1.1490	10.01.2024;11.01.2024
17.1.2024	10,727,787.52	5,485,030.66	4742763.5188	1.1565	1.1565	1.1507	12.01.2024;15.01.2024;16.01.2024
19.1.2024	10,704,363.08	5,473,053.94	4742763.5188	1.1540	1.1540	1.1482	17.01.2024;18.01.2024
24.1.2024	10,731,190.06	5,486,770.35	4742763.5188	1.1569	1.1569	1.1511	19.01.2024;22.01.2024;23.01.2024
26.1.2024	10,759,332.07	5,501,159.14	4742763.5188	1.1599	1.1599	1.1541	24.01.2024;25.01.2024
31.1.2024	10,925,788.63	5,586,267.02	4742763.5188	1.1779	1.1779	1.1720	26.01.2024;29.01.2024;30.01.2024

Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на Управляващото дружество: Компас Инвест АД
 Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Компас Глобъл Трендс, РГ - 05 - 1593
 Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6 1.5% разходи*	7	8
2.1.2024	2,376,307.95	2,376,307.95	1557289.1916	1.5259	1.5488	1.5259	22.12.2023
3.1.2024	2,341,118.50	2,341,118.50	1557996.4846	1.5026	1.5251	1.5026	2.1.2024
4.1.2024	2,331,492.74	2,331,492.74	1568416.2069	1.4865	1.5088	1.4865	3.1.2024
5.1.2024	2,325,991.84	2,325,991.84	1570559.2973	1.4810	1.5032	1.4810	4.1.2024
8.1.2024	2,335,769.37	2,335,769.37	1571074.2446	1.4867	1.5090	1.4867	5.1.2024
9.1.2024	2,389,156.76	2,389,156.76	1571804.2721	1.5200	1.5428	1.5200	8.1.2024
10.1.2024	2,404,705.75	2,404,705.75	1573685.5571	1.5281	1.5510	1.5281	9.1.2024
11.1.2024	2,433,693.16	2,433,693.16	1573814.5061	1.5464	1.5696	1.5464	10.1.2024
12.1.2024	2,433,912.72	2,433,912.72	1573936.4325	1.5464	1.5696	1.5464	11.1.2024
15.1.2024	2,440,073.64	2,440,073.64	1574779.3672	1.5495	1.5727	1.5495	12.1.2024
16.1.2024	2,444,766.99	2,444,766.99	1575829.9429	1.5514	1.5747	1.5514	15.1.2024
17.1.2024	2,462,818.18	2,462,818.18	1581133.0173	1.5576	1.5810	1.5576	16.1.2024
18.1.2024	2,458,831.70	2,458,831.70	1585672.6235	1.5507	1.5740	1.5507	17.1.2024
19.1.2024	2,486,883.15	2,486,883.15	1585672.6235	1.5683	1.5918	1.5683	18.1.2024
22.1.2024	2,530,121.61	2,530,121.61	1585735.4455	1.5956	1.6195	1.5956	19.1.2024
23.1.2024	2,534,026.17	2,534,026.17	1585735.4455	1.5980	1.6220	1.5980	22.1.2024
24.1.2024	2,543,408.40	2,543,408.40	1586044.6260	1.6036	1.6277	1.6036	23.1.2024
25.1.2024	2,565,562.11	2,565,562.11	1586075.5743	1.6176	1.6419	1.6176	24.1.2024
26.1.2024	2,586,166.61	2,586,166.61	1586363.8831	1.6302	1.6547	1.6302	25.1.2024
29.1.2024	2,597,990.45	2,597,990.45	1593108.5797	1.6308	1.6553	1.6308	26.1.2024
30.1.2024	2,645,458.91	2,645,458.91	1593410.6397	1.6602	1.6851	1.6602	29.1.2024
31.1.2024	2,626,050.17	2,626,050.17	1594093.0918	1.6474	1.6721	1.6474	30.1.2024

* за клиенти инвестиращи суми в по-големи размери ще се прилагат следните остъпки : за инвестирани суми от 100 001 лева до 250 000 лева – 1%; за суми над 250 000 лева 0,5%. Отстъпките важат за всяка отделна поръчка без натрупване.

Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на Управляващото дружество: Компас Инвест АД
Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Плюс, РГ - 05 - 1630
Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.2024	48,197,324.19	48,197,324.19	47755415.9925	1.0093	1.0113	1.0073	22.12.2023;02.01.2024
5.1.2024	48,247,882.11	48,247,882.11	47755415.9925	1.0103	1.0123	1.0083	03.01.2024;04.04.2024
10.1.2024	48,256,861.15	48,256,861.15	47755415.9925	1.0105	1.0125	1.0085	05.01.2024;08.01.2024;09.01.2024
12.1.2024	48,283,378.33	48,283,378.33	47755415.9925	1.0111	1.0131	1.0091	10.01.2024;11.01.2024
17.1.2024	48,404,139.50	48,404,139.50	47755415.9925	1.0136	1.0156	1.0116	12.01.2024;15.01.2024;16.01.2024
19.1.2024	48,353,584.43	48,353,584.43	47755415.9925	1.0125	1.0145	1.0105	17.01.2024;18.01.2024
24.1.2024	48,442,916.33	48,442,916.33	47755415.9925	1.0144	1.0164	1.0124	19.01.2024;22.01.2024;23.01.2024
26.1.2024	48,460,909.08	48,460,909.08	47755415.9925	1.0148	1.0168	1.0128	24.01.2024;25.01.2024
31.1.2024	48,280,860.80	48,280,860.80	47755415.9925	1.0110	1.0130	1.0090	26.01.2024;29.01.2024;30.01.2024

Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на Управляващото дружество: Компас Инвест АД
 Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Компас Евроселект, РГ - 05 - 1658
 Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности	
1	2	3	4	5	6		7	8
					1.5% разходи*			
2.1.2024	534,385.12	273,226.78	323986.5820	0.8433	0.8559	0.8433	22.12.2023	
3.1.2024	533,348.40	272,696.71	323986.5820	0.8417	0.8543	0.8417	2.1.2024	
4.1.2024	527,850.47	269,885.66	323986.5820	0.8330	0.8455	0.8330	3.1.2024	
5.1.2024	531,102.32	271,548.30	324047.9626	0.8380	0.8506	0.8380	4.1.2024	
8.1.2024	530,407.13	271,192.86	324047.9626	0.8369	0.8495	0.8369	5.1.2024	
9.1.2024	531,854.27	271,932.77	324047.9626	0.8392	0.8518	0.8392	8.1.2024	
10.1.2024	531,791.27	271,900.56	324047.9626	0.8391	0.8517	0.8391	9.1.2024	
11.1.2024	531,332.24	271,665.86	324047.9626	0.8384	0.8510	0.8384	10.1.2024	
12.1.2024	528,290.96	270,110.88	324102.8588	0.8334	0.8459	0.8334	11.1.2024	
15.1.2024	528,522.86	270,229.45	324102.8588	0.8338	0.8463	0.8338	12.1.2024	
16.1.2024	526,968.41	269,434.67	324408.5613	0.8305	0.8430	0.8305	15.1.2024	
17.1.2024	527,620.36	269,768.01	324408.5613	0.8316	0.8441	0.8316	16.1.2024	
18.1.2024	522,051.73	266,920.81	324408.5613	0.8228	0.8351	0.8228	17.1.2024	
19.1.2024	526,384.97	269,136.36	324408.5613	0.8296	0.8420	0.8296	18.1.2024	
22.1.2024	526,250.11	269,067.41	324408.5613	0.8294	0.8418	0.8294	19.1.2024	
23.1.2024	528,938.95	270,442.19	324408.5613	0.8336	0.8461	0.8336	22.1.2024	
24.1.2024	528,743.93	270,342.48	324468.9915	0.8332	0.8457	0.8332	23.1.2024	
25.1.2024	535,978.37	274,041.39	324468.9915	0.8446	0.8573	0.8446	24.1.2024	
26.1.2024	538,477.72	275,319.29	324468.9915	0.8485	0.8612	0.8485	25.1.2024	
29.1.2024	542,536.69	277,394.60	324468.9915	0.8549	0.8677	0.8549	26.1.2024	
30.1.2024	545,527.35	278,923.71	324468.9915	0.8596	0.8725	0.8596	29.1.2024	
31.1.2024	544,645.69	278,472.92	324527.5932	0.8581	0.8710	0.8581	30.1.2024	

* за клиенти инвестиращи суми в по-големи размери ще се прилагат следните отстъпки : за инвестирани суми от 100 001 лева до 250 000 лева – 1%; за суми над 250 000 лева 0,5%. Отстъпките ваят за всяка отделна поръчка без натрупване.

Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на Управляващото дружество: Компас Инвест АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Компас Фъндс Селект - 21, РГ - 05 - 1657

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6 1% разходи*	7	8
3.1.2024	749,860.44	749,860.44	750347.0912	0.9994	1.0094	0.9994	22.12.2023;02.01.2024
5.1.2024	744,808.34	744,808.34	750347.0912	0.9926	1.0025	0.9926	03.01.2024;04.04.2024
10.1.2024	752,214.56	752,214.56	752641.3555	0.9994	1.0094	0.9994	05.01.2024;08.01.2024;09.01.2024
12.1.2024	752,243.93	752,243.93	753632.0430	0.9982	1.0082	0.9982	10.01.2024;11.01.2024
17.1.2024	757,003.10	757,003.10	753632.0430	1.0045	1.0145	1.0045	12.01.2024;15.01.2024;16.01.2024
19.1.2024	756,945.83	756,945.83	753632.0430	1.0044	1.0144	1.0044	17.01.2024;18.01.2024
24.1.2024	763,660.54	763,660.54	753632.0430	1.0133	1.0234	1.0133	19.01.2024;22.01.2024;23.01.2024
26.1.2024	767,204.43	767,204.43	753632.0430	1.0180	1.0282	1.0180	24.01.2024;25.01.2024
31.1.2024	772,936.72	772,936.72	758494.9101	1.0190	1.0292	1.0190	26.01.2024;29.01.2024;30.01.2024

*за клиенти инвестиращи суми в по-големи размери ще се прилагат следните отстъпки : за инвестирани суми от 100 001 лева до 250 000 лева – 0,75%; за суми над 250 000 лева 0,5%. Отстъпките важат за всяка отделна поръчка без натрупване.